

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



眾安在綫財產保險股份有限公司  
ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，並以「ZA Online Fintech P & C」在香港經營業務)  
(股份代號：6060)

2020年5月11日(星期一)舉行之  
股東周年大會的表決結果  
及  
選舉湛煒標先生為本公司第三屆董事會非執行董事

2020年5月11日(星期一)舉行之股東周年大會的表決結果

眾安在綫財產保險股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2020年5月11日(星期一)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，列載於2020年3月27日的股東周年大會通告及2020年4月22日的股東周年大會補充通告內的決議案已正式獲本公司股東(「股東」)以一股一票方式投票表決通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度董事會報告。	1,173,393,342 (99.9807%)	100 (0.0001%)	224,900 (0.0192%)
2.	審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度監事會報告。	1,173,393,342 (99.9807%)	100 (0.0001%)	224,900 (0.0192%)
3.	審議及批准截至2019年12月31日止年度之核數師報告及本公司經審核財務報表。	1,173,393,342 (99.9807%)	100 (0.0001%)	224,900 (0.0192%)

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准續聘截至2020年12月31日止年度核數師。	1,173,581,787 (99.9969%)	27,955 (0.0024%)	8,600 (0.0007%)
5.	審議及批准選舉湛焯標先生為本公司第三屆董事會非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。	1,171,906,709 (99.8542%)	1,711,633 (0.1458%)	0 (0.0000%)
6.	審議及批准本公司2019年度董事履職評價。	1,173,393,342 (99.9807%)	100 (0.0001%)	224,900 (0.0192%)
7.	審議及批准公司五年發展規劃(2020-2024)。	1,173,618,242 (99.9999%)	100 (0.0001%)	0 (0.0000%)
特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准授予本公司董事會發行股份一般性授權。	1,137,673,572 (96.9373%)	35,944,770 (3.0627%)	0 (0.0000%)
9.	審議及批准修訂公司章程。	1,168,240,131 (99.5417%)	5,378,211 (0.4583%)	0 (0.0000%)
10.	審議及批准本公司建議發行境外高級債券。	1,173,618,242 (99.9999%)	100 (0.0001%)	0 (0.0000%)

附註：

- (a) 由於上述第1項至第7項決議案獲得超過半數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。由於上述第8項至第10項決議案獲得超過三分之二票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為1,469,812,900股(其中1,000,000,000股為內資股及469,812,900股為H股)。
- (c) 賦予股東有權出席並可於會上對第1項至第10項決議案投票的股份總數為1,000,000,000股內資股及469,812,900股H股。出席股東周年大會的內資股股東或其授權代表共2人，持有有表決權內資股1,000,000,000股，佔本公司有表決權股份總數的約68.0359%。出席股東周年大會的H股股東或其授權代表共1人，持有有表決權H股173,618,342股，佔本公司有表決權股份總數的約11.8123%。
- (d) 概無任何股份賦予股東權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2020年3月27日的股東周年大會通函或2020年4月22日的股東周年大會補充通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股東代表沈永麗女士及洪怡姝女士和監事劉海姣女士於股東周年大會上擔任清點人。H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

### **選舉湛煒標先生為本公司第三屆董事會非執行董事**

經股東周年大會批准，湛煒標先生獲選舉為第三屆董事會非執行董事。湛煒標先生的任期自中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准其董事任職資格後方可生效。

湛煒標先生的簡歷詳情及根據《上市規則》第13.51(2)條披露的其他資料如下：

湛煒標先生，47歲，擁有逾20年科技、媒體及電訊及投資行業經驗，並曾於大型諮詢及資訊科技服務公司擔任多個職位。於1997年7月至1998年7月，湛先生曾擔任中國科技開發院科技部幹事。於1998年7月至2000年6月，彼先後擔任金蝶軟件（中國）有限公司的軟件工程師及項目經理。於2000年6月至2003年5月，彼先後擔任微軟（中國）有限公司廣州分公司客戶支援部華南地區的應用開發顧問及區域經理。自2003年開始入職騰訊控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司（股份代號：700）），目前擔任騰訊金融科技副總裁兼騰訊投資合伙人。湛先生曾於2018年3月至2019年2月間任燦谷（一家於紐約證券交易所上市的公司（股份代號：CANG））的董事。湛先生現為北京四維圖新科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002405））的董事、貓眼娛樂（一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司（股份代號：1896））的非執行董事及益盟股份有限公司（一家於新三板上市的公司（股份代號：832950））的董事。

湛先生於1997年7月獲華南理工大學頒授工程學及經濟學兩個專業的學士學位，並於2011年11月獲香港科技大學頒授高級管理人員工商管理碩士學位。

根據湛先生與本公司訂立的服務合約，任期由其董事任職資格獲得中國銀保監會核准後至第三屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿可根據本公司章程連選連任。根據湛先生的服務合約，董事袍金乃由本公司提名薪酬委員會考慮可資比較公司支付薪酬的水平、董事時間投入與職責，以及本公司及其子公司及合併聯屬實體的僱傭情況等因素而釐定，且須不時接受本公司提名薪酬委員會檢討。

除上述所披露外，湛先生確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼未在本公司及其任何子公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或其任何子公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

湛先生亦確認，截至本公告日期，除上述所披露外，概無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東留意。

承董事會命  
眾安在綫財產保險股份有限公司  
董事長  
歐亞平

中國上海，2020年5月11日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事歐亞平先生(董事長)、陳勁先生及歐晉羿先生，五名非執行董事韓欽毅先生、胡曉明先生、史良洵先生、尹銘先生及湛煒標先生\*\*，以及五名獨立非執行董事張爽先生、陳慧女士、Yifan Li先生、吳鷹先生及歐偉先生。

\* 僅供識別及以「**ZA Online Fintech P & C**」在香港經營業務

\*\* 湛煒標先生非執行董事的任職須待其董事任職資格獲得中國銀保監會核准後方可生效。